



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

15:10:12

Período: 3 / 2016 - 3 / 2016

Mascara	Subst. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	40001 -> ATIVO	669.093,95 D	139.383,69	147.694,03	660.783,61
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	40002 -> ATIVO CIRCULANTE	95.579,58 D	130.592,79	147.694,03	78.478,34
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	40003 -> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.949,50 D	130.592,79	147.694,03	63.848,26
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	40004 -> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.949,50 D	130.592,79	147.694,03	63.848,26
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	40005 -> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	80.949,50 D	130.592,79	147.694,03	63.848,26
1.1.1.1.1.02.00.0.0	F 45095 -> CONTA ÚNICA	80.949,50 D	130.592,79	147.694,03	63.848,26
1.1.1.1.1.02.01.0001	P F 47503 -> BANCO DO BRASIL S.A.	80.949,50 D	130.592,79	147.694,03	63.848,26
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	40080 -> DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.949,50 D	130.592,79	147.694,03	63.848,26
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	40081 -> ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0	40082 -> ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
1.1.3.1.1.03.00.0.0	P 40088 -> ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	40237 -> ESTOQUES	6.830,08 D	0,00	0,00	6.830,08
1.1.5.1.0.0.0.0.0.0	40238 -> MERCADORIAS PARA REVENDA	2.211,32 D	0,00	0,00	2.211,32
1.1.5.1.1.00.00.0.0	40239 -> MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.211,32 D	0,00	0,00	2.211,32
1.1.5.1.1.01.00.0.0	P 40240 -> MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	2.211,32 D	0,00	0,00	2.211,32
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0	40258 -> ALMOXARIFADO	4.618,76 D	0,00	0,00	4.618,76
1.1.5.6.1.00.00.0.0	40259 -> ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.618,76 D	0,00	0,00	4.618,76
1.1.5.6.1.01.00.0.0	P 40260 -> MATERIAL DE CONSUMO	4.618,76 D	0,00	0,00	4.618,76
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	40290 -> ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.618,76 D	0,00	0,00	4.618,76
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0	40615 -> IMOBILIZADO	573.514,37 D	8.790,90	0,00	582.305,27
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0	40616 -> BENS MOVEIS	573.514,37 D	8.790,90	0,00	582.305,27
1.2.3.1.1.00.00.0.0	40617 -> BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	260.376,53 D	8.790,90	0,00	269.167,43
1.2.3.1.1.02.00.0.0	45934 -> BENS DE INFORMÁTICA	7.750,00 D	3.150,00	0,00	269.167,43
1.2.3.1.1.02.01.0.0	P 45935 -> EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.750,00 D	3.150,00	0,00	10.900,00
1.2.3.1.1.03.00.0.0	45938 -> MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.734,14 D	5.640,90	0,00	10.900,00
1.2.3.1.1.03.01.0.0	P 45939 -> APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	170,90	0,00	180.375,04
1.2.3.1.1.03.03.0.0	P 45941 -> MOBILIÁRIO EM GERAL	168.731,44 D	5.470,00	0,00	170,90
1.2.3.1.1.03.04.0.0	P 45942 -> UTENSÍLIOS EM GERAL	6.002,70 D	0,00	0,00	174.201,44
1.2.3.1.1.04.00.0.0	45943 -> MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.970,00 D	0,00	0,00	6.002,70
1.2.3.1.1.04.02.0.0	P 45945 -> COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00
1.2.3.1.1.05.00.0.0	45951 -> VEÍCULOS	59.680,00 D	0,00	0,00	1.970,00
1.2.3.1.1.05.03.0.0	P 45954 -> VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	59.680,00 D	0,00	0,00	59.680,00
1.2.3.1.1.99.00.0.0	45969 -> DEMAIS BENS MÓVEIS	16.242,39 D	0,00	0,00	59.680,00
1.2.3.1.1.99.99.0.0	P 45973 -> OUTROS BENS MÓVEIS	16.242,39 D	0,00	0,00	16.242,39
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0	40658 -> BENS IMÓVEIS	313.137,84 D	0,00	0,00	16.242,39
					313.137,84



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

15:10:12

Período: 3/2016 - 3/2016

Mascara	Subsist. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00.00	40659 -> BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	313.137,84 D	0,00	0,00	313.137,84
1.2.3.2.1.01.00.00	45974 -> BENS DE USO ESPECIAL	313.137,84 D	0,00	0,00	313.137,84
1.2.3.2.1.01.03.00	P 45977 -> EDIFÍCIOS	313.137,84 D	0,00	0,00	313.137,84
2.0.0.0.00.00.00	40717 -> PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.087.328,60 C	158.124,43	159.742,87	2.088.947,04
2.1.0.0.00.00.00	40718 -> PASSIVO CIRCULANTE	13.002,71 C	157.735,34	159.742,87	15.010,24
2.1.1.0.00.00.00	40719 -> OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	340,00 C	96.587,47	96.587,47	340,00
2.1.1.1.00.00.00	40720 -> PESSOAL A PAGAR	340,00 C	76.349,86	76.349,86	340,00
2.1.1.1.1.00.00.00	40721 -> PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	340,00 C	76.349,86	76.349,86	340,00
2.1.1.1.1.01.00.00	40722 -> PESSOAL A PAGAR	340,00 C	76.349,86	76.349,86	340,00
2.1.1.1.1.01.01.00	P 46094 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	340,00 C	69.143,74	69.143,74	340,00
2.1.1.1.1.01.02.00	P 46098 -> DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	7.206,12	7.206,12	0,00
2.1.1.4.00.00.00	40761 -> ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	20.237,61	20.237,61	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	40762 -> ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	17.757,72	17.757,72	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	40763 -> CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	17.757,72	17.757,72	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	P 46151 -> CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	17.757,72	17.757,72	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	40777 -> ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	2.479,89	2.479,89	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	P 46168 -> CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F	0,00 C	2.479,89	2.479,89	0,00
2.1.3.0.00.00.00	40957 -> FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.647,47 C	32.172,63	31.632,09	2.106,93
2.1.3.1.00.00.00	40958 -> FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.647,47 C	32.172,63	31.632,09	2.106,93
2.1.3.1.1.00.00.00	40959 -> FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.647,47 C	32.172,63	31.632,09	2.106,93
2.1.3.1.1.01.00.00	46388 -> FORNECEDORES NACIONAIS	2.647,47 C	32.172,63	31.632,09	2.106,93
2.1.3.1.1.01.01.00	P 46389 -> FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.647,47 C	32.172,63	31.632,09	2.106,93
2.1.8.0.00.00.00	41221 -> DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.015,24 C	28.975,24	31.523,31	12.563,31
2.1.8.8.00.00.00	41326 -> VALORES RESTITUTÍVEIS	10.015,24 C	12.493,24	10.041,31	7.563,31
2.1.8.8.1.00.00.00	41327 -> VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.015,24 C	12.493,24	10.041,31	7.563,31
2.1.8.8.1.01.00.00	41328 -> CONSIGNAÇÕES	10.015,24 C	12.493,24	10.041,31	7.563,31
2.1.8.8.1.01.01.00.00	P 46669 -> RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.466,46 C	2.466,46	2.754,45	2.754,45
2.1.8.8.1.01.02.00.00	P 46670 -> INSS	4.601,60 C	9.162,98	4.576,58	15,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00	P 46673 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.947,18 C	0,00	1.846,48	4.793,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00	P 46694 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	863,80	863,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.000	P 47774 -> CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	863,80	863,80	0,00
2.1.8.9.00.00.00	41370 -> OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	16.482,00	21.482,00	5.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	41371 -> OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	16.482,00	21.482,00	5.000,00
2.1.8.9.1.02.00.00	P 46719 -> DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00 C	15.150,00	20.150,00	5.000,00
2.1.8.9.1.13.00.00	P 46732 -> TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00 C	1.332,00	1.332,00	0,00



quinta-feira, 2 de junho de 2016

Período: 3/2016 - 3/2016

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

15:10:12

Período: 3/2016 - 3/2016

Mascara	Subst. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.9.1.1.00.00.00	P 42079 -> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇ.	13.890,00 D	12.390,00	0,00	26.280,00
3.3.0.0.00.00.00	42217 -> USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.084,78 D	30.601,19	0,00	63.685,97
3.3.1.0.00.00.00	42218 -> USO DE MATERIAL DE CONSUMO	951,67 D	1.738,61	0,00	2.690,28
3.3.1.1.00.00.00	42219 -> CONSUMO DE MATERIAL	951,67 D	1.738,61	0,00	2.690,28
3.3.1.1.1.00.00.00	42220 -> CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	951,67 D	1.738,61	0,00	2.690,28
3.3.1.1.1.03.00.00	47251 -> GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	81,90 D	0,00	0,00	81,90
3.3.1.1.1.06.00.00	47254 -> GENEROS ALIMENTAÇÃO	130,30 D	0,00	0,00	130,30
3.3.1.1.1.16.00.00	47263 -> MATERIAL DE EXPEDIENTE	146,60 D	1.108,00	0,00	1.254,60
3.3.1.1.1.21.00.00	47268 -> MATERIAL DE COPA E COZINHA	532,80 D	491,80	0,00	1.024,60
3.3.1.1.1.99.00.00	47308 -> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,07 D	138,81	0,00	198,88
3.3.2.0.00.00.00	42317 -> SERVIÇOS	32.133,11 D	28.862,58	0,00	60.995,69
3.3.2.1.00.00.00	42318 -> DIÁRIAS	20.500,00 D	20.150,00	0,00	40.650,00
3.3.2.1.1.00.00.00	42319 -> DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.500,00 D	20.150,00	0,00	40.650,00
3.3.2.1.1.01.00.00	42320 -> DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.500,00 D	20.150,00	0,00	40.650,00
3.3.2.1.1.01.01.00	47318 -> DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	20.500,00 D	20.150,00	0,00	40.650,00
3.3.2.2.00.00.00	42331 -> SERVIÇOS TERCEIROS - PF	274,80 D	0,00	0,00	274,80
3.3.2.2.1.00.00.00	42332 -> SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	274,80 D	0,00	0,00	274,80
3.3.2.2.1.11.00.00	47343 -> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190,00 D	0,00	0,00	190,00
3.3.2.2.1.11.02.00	47345 -> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	190,00 D	0,00	0,00	190,00
3.3.2.2.1.22.00.00	47360 -> FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	84,80 D	0,00	0,00	84,80
3.3.2.3.00.00.00	42384 -> SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.358,31 D	8.712,58	0,00	20.070,89
3.3.2.3.1.00.00.00	42385 -> SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.358,31 D	8.712,58	0,00	20.070,89
3.3.2.3.1.06.00.00	47385 -> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	96,00 D	500,00	0,00	596,00
3.3.2.3.1.08.00.00	47387 -> SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	2.855,73 D	1.497,01	0,00	4.352,74
3.3.2.3.1.10.00.00	47388 -> LOCAÇÕES	2.178,93 D	2.178,93	0,00	4.357,86
3.3.2.3.1.11.00.00	47389 -> SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.665,00 D	1.000,00	0,00	3.665,00
3.3.2.3.1.30.00.00	47408 -> SELEÇÃO E TREINAMENTO	350,00 D	0,00	0,00	350,00
3.3.2.3.1.46.00.00	47424 -> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	237,08 D	0,00	0,00	237,08
3.3.2.3.1.99.00.00	47431 -> OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.975,57 D	3.536,64	0,00	6.512,21
3.5.0.0.00.00.00	42758 -> TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	666,00 D	1.332,00	0,00	1.998,00
3.5.2.0.00.00.00	42774 -> TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	666,00 D	1.332,00	0,00	1.998,00
3.5.2.3.00.00.00	42777 -> TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	666,00 D	1.332,00	0,00	1.998,00
3.5.2.3.1.00.00.00	42778 -> TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	666,00 D	1.332,00	0,00	1.998,00
4.0.0.0.00.00.00	43333 -> VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	248.752,30 C	0,00	130.592,79	379.345,09
4.5.0.0.00.00.00	43986 -> TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	248.752,30 C	0,00	130.592,79	379.345,09



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

15:10:12

Período: 3 / 2016 - 3 / 2016

Mascara	Subst. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.0.0.0.0.0.0.0	43987 -> TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	248.752,30 C	0,00	130.592,79	379.345,09
4.5.1.1.0.0.0.0.0.0	43988 -> TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR:	248.752,30 C	0,00	130.592,79	379.345,09
4.5.1.1.2.0.0.0.0.0	43989 -> TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR:	248.752,30 C	0,00	130.592,79	379.345,09
4.5.1.1.2.02.00.0.0	48633 -> REPASSE RECEBIDO	248.752,30 C	0,00	130.592,79	379.345,09
4.5.1.1.2.02.01.0.0	48634 -> REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	248.752,30 C	0,00	130.592,79	379.345,09
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	44235 -> CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.237.379,90 D	0,00	0,00	3.237.379,90
5.1.0.0.0.0.0.0.0.0	44236 -> PLANEJAMENTO APROVADO	1.634.432,45 D	0,00	0,00	1.634.432,45
5.1.1.0.0.0.0.0.0.0	44237 -> PPA - APROVADO	1.634.432,45 D	0,00	0,00	1.634.432,45
5.1.1.1.0.0.0.0.0.0	44238 -> APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.634.432,45 D	0,00	0,00	1.634.432,45
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0	44240 -> APROVAMENTO APROVADO	1.564.432,45 D	0,00	0,00	1.564.432,45
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0	44254 -> FIXAÇÃO DA DESPESA	1.564.432,45 D	0,00	0,00	1.564.432,45
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0	44255 -> DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.564.432,45 D	0,00	0,00	1.564.432,45
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0	44256 -> DOTAÇÃO INICIAL	1.564.432,45 D	0,00	0,00	1.564.432,45
5.2.2.1.1.01.00.0.0	44257 -> CREDITO INICIAL	1.564.432,45 D	0,00	0,00	1.564.432,45
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0	44321 -> INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.515,00 D	0,00	0,00	38.515,00
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0	44322 -> INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.335,00 D	0,00	0,00	38.335,00
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0	44323 -> RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.335,00 D	0,00	0,00	38.335,00
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0	44328 -> INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	180,00 D	0,00	0,00	180,00
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0	44329 -> RP PROCESSADOS - INSCRITOS	180,00 D	0,00	0,00	180,00
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	44333 -> CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.237.379,90 C	431.089,29	431.089,29	3.237.379,90
6.1.0.0.0.0.0.0.0.0	44334 -> EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.634.432,45 C	0,00	0,00	1.634.432,45
6.1.1.0.0.0.0.0.0.0	44335 -> EXECUÇÃO DO PPA	1.634.432,45 C	0,00	0,00	1.634.432,45
6.1.1.1.0.0.0.0.0.0	44336 -> PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00
6.1.1.2.0.0.0.0.0.0	44337 -> PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.564.432,45 C	0,00	0,00	1.564.432,45
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0	44339 -> EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.564.432,45 C	414.199,29	414.199,29	1.564.432,45
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0	44349 -> EXECUÇÃO DA DESPESA	1.564.432,45 C	414.199,29	414.199,29	1.564.432,45
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0	44350 -> DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.564.432,45 C	414.199,29	414.199,29	1.564.432,45
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0	44351 -> CREDITO DISPONÍVEL	1.334.996,67 C	136.145,63	0,00	1.198.851,04
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0	44356 -> CREDITO UTILIZADO	229.435,78 C	278.053,66	414.199,29	365.581,41
6.2.2.1.3.01.00.0.0	44357 -> CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.010,27 C	141.081,56	136.145,63	32.074,34
6.2.2.1.3.03.00.0.0	44359 -> CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.987,47 C	136.972,10	141.081,56	7.096,93
6.2.2.1.3.04.00.0.0	44360 -> CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	189.438,04 C	0,00	136.972,10	326.410,14
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0	44382 -> EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.515,00 C	16.890,00	16.890,00	38.515,00
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0	44383 -> EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.335,00 C	16.890,00	16.890,00	38.335,00
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0	44384 -> RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.620,00 C	8.620,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

15:10:12

Período: 3/2016 - 3/2016

Mascara	Subsist. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.0.0.0.0.0	O 44386 -> RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	8.270,00	8.620,00	350,00
6.3.1.4.0.0.0.0.0.0	O 44387 -> RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.715,00 C	0,00	8.270,00	34.985,00
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0	44394 -> EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	180,00 C	0,00	0,00	180,00
6.3.2.2.0.0.0.0.0.0	O 44396 -> RP PROCESSADOS PAGOS	180,00 C	0,00	0,00	180,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	44400 -> CONTROLES DEVEDORES	2.466.230,23 D	130.592,79	0,00	2.596.823,02
7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	44401 -> ATOS POTENCIAIS	19.740,86 D	0,00	0,00	19.740,86
7.1.2.0.0.0.0.0.0.0	44447 -> ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.740,86 D	0,00	0,00	19.740,86
7.1.2.3.0.0.0.0.0.0	44479 -> OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.740,86 D	0,00	0,00	19.740,86
7.1.2.3.1.0.0.0.0.0	48133 -> OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.740,86 D	0,00	0,00	19.740,86
7.1.2.3.1.04.0.0.0.0	48137 -> CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.740,86 D	0,00	0,00	19.740,86
7.1.2.3.1.04.0.0.0.0	C 44487 -> ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.438.689,37 D	130.592,79	0,00	2.569.282,16
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	44488 -> DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.438.689,37 D	130.592,79	0,00	2.569.282,16
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	44489 -> CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.438.689,37 D	130.592,79	0,00	2.569.282,16
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0	C 48148 -> RECURSOS ORDINÁRIOS	2.438.689,37 D	130.592,79	0,00	2.569.282,16
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0	44525 -> OUTROS CONTROLES	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	48174 -> RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
7.9.1.0.0.0.0.0.0.0	48179 -> RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
7.9.1.2.0.0.0.0.0.0	C 48180 -> CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COI	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	44532 -> CONTROLES CREDITORES	2.504.745,73 C	443.582,53	574.175,32	2.635.338,52
8.1.0.0.0.0.0.0.0.0	44533 -> EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.740,86 C	0,00	0,00	19.740,86
8.1.2.0.0.0.0.0.0.0	44659 -> EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.740,86 C	0,00	0,00	19.740,86
8.1.2.3.0.0.0.0.0.0	44756 -> EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.740,86 C	0,00	0,00	19.740,86
8.1.2.3.1.0.0.0.0.0	48415 -> EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.740,86 C	0,00	0,00	19.740,86
8.1.2.3.1.04.0.0.0.0	48425 -> CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.740,86 C	0,00	0,00	19.740,86
8.1.2.3.1.04.0.0.0.0	C 48426 -> A EXECUTAR	19.740,86 C	0,00	0,00	19.740,86
8.2.0.0.0.0.0.0.0.0	44771 -> EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.477.204,87 C	443.582,53	574.175,32	2.607.797,66
8.2.1.0.0.0.0.0.0.0	44772 -> EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.477.204,87 C	443.582,53	574.175,32	2.607.797,66
8.2.1.1.0.0.0.0.0.0	44773 -> EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.477.204,87 C	443.582,53	574.175,32	2.607.797,66
8.2.1.1.1.0.0.0.0.0	44774 -> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.209.254,09 C	136.145,63	130.592,79	2.203.701,25
8.2.1.1.1.01.0.0.0.0	C 44775 -> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍV	2.209.254,09 C	136.145,63	130.592,79	2.203.701,25
8.2.1.1.2.0.0.0.0.0	C 44777 -> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROME	48.630,27 C	149.701,56	136.145,63	35.074,34
8.2.1.1.3.0.0.0.0.0	44778 -> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROME	13.002,71 C	157.735,34	159.742,87	15.010,24
8.2.1.1.3.01.0.0.0.0	C 44779 -> COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.987,47 C	145.242,10	149.701,56	7.446,93
8.2.1.1.3.02.0.0.0.0	C 44780 -> COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.015,24 C	12.493,24	10.041,31	7.563,31
8.2.1.1.4.0.0.0.0.0	C 44782 -> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	206.317,80 C	0,00	147.694,03	354.011,83



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

Balancete de Verificação

quinta-feira, 2 de junho de 2016

15:10:12

Período: 3 / 2016 - 3 / 2016

Mascára	Subsist. C. Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.0.0.0.00.00.00	44824 -> OUTROS CONTROLES	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00
8.9.1.0.0.00.00.00	48515 -> EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BÊ	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00
8.9.1.2.0.00.00.00	48520 -> EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00
8.9.1.2.9.00.00.00	48531 -> EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00

Presidente da Câmara
MARIA IVONE MORENO FERREIRA

Contadora
CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ